

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 22-02-2018

Số: 3592

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT
Trụ sở chính : Số 46 Nguyễn Như Kôn Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : (84-24) 6276 1818 **Fax:** (84-24) 6275 0077
Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Như Hải
Chức vụ : Tổng Giám đốc
Địa chỉ : Số 46 Nguyễn Như Kôn Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : (84-24) 6276 1818 **Fax:** (84-24) 6275 0077
Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết hội đồng quản trị về việc xử lý một số khoản nợ phải thu, phải trả tồn đọng quá 05 năm.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: www.hft.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 02/2018/NQ-HĐQT;

Người được ủy quyền công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Như Hải

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc xử lý một số khoản nợ phải thu, phải trả tồn đọng quá 05 năm)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HFT

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT;
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua việc thành lập Hội đồng xử lý khoản nợ phải thu, phải trả tồn đọng quá 05 (năm) năm trên báo cáo tài chính, gồm các thành viên sau:

- Ông Hoàng Như Hải – Tổng Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng
- Bà Vũ Thị Khuyên – Kế toán - Thành viên Hội đồng
- Bà Phạm Thị Ngọc - Kế toán - Thành viên Hội đồng.

ĐIỀU 2. Thông qua giá trị khoản nợ phải thu, phải trả tồn đọng quá 05 (năm) năm trên báo cáo tài chính sẽ xử lý, chi tiết gồm:

- Công nợ phải thu : 380.520.367 VNĐ
- Công nợ phải trả : 528.034.411 VNĐ

ĐIỀU 3. Thông qua việc giao công việc cho Hội đồng xử lý khoản nợ phải thu, phải trả tồn đọng quá 05 (năm) năm trên báo cáo tài chính năm 2017 theo yêu cầu của kiểm toán, cụ thể như sau: Thực hiện xử lý các khoản nợ phải thu, phải trả tồn đọng theo đúng quy định của pháp luật, xử lý theo đúng chế độ kế toán hiện hành. Hoàn thiện đầy đủ các giấy tờ liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hạch toán các khoản nợ phải thu, phải trả đã xử lý và báo cáo kết quả xử lý cho Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các cá nhân có tên tại Điều 1, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; TGD;
- Website HFT, CBTT;
- Lưu TH.



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 ngày 12 tháng 02 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (HFT) (Giấy phép hoạt động số 10/GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp) tổ chức cuộc họp tại Trụ sở Công ty, địa chỉ số 46 Nguyễn Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên tham dự trực tiếp gồm:

1. Bà Lê Quỳnh Trang – Chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp.
2. Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên.
3. Ông Hoàng Như Hải – Thành viên, thư ký cuộc họp

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, số thành viên HĐQT dự họp đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ theo yêu cầu của Kiểm toán về việc xử lý công nợ phải thu, phải trả còn tồn đọng quá 05 (năm) năm trên báo cáo tài chính năm 2017, HĐQT họp, thảo luận và thống nhất phương án xử lý một số khoản nợ phải thu, phải trả trên. Cụ thể các thành viên HĐQT đã thống nhất biểu quyết để thông qua:

- Thông qua việc thành lập Hội đồng xử lý khoản nợ phải thu, phải trả tồn đọng quá 05 (năm) năm trên báo cáo tài chính, gồm các thành viên sau:
 - o Ông Hoàng Như Hải – Tổng Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng
 - o Bà Vũ Thị Khuyên – Kế toán - Thành viên Hội đồng
 - o Bà Phạm Thị Ngọc - Kế toán - Thành viên Hội đồng
- Thông qua giá trị khoản nợ phải thu, phải trả tồn đọng quá 05 (năm) năm trên báo cáo tài chính sẽ xử lý, chi tiết gồm:
 - o Công nợ phải thu : 380.520.367 VNĐ
 - o Công nợ phải trả : 528.034.411 VNĐ



- Thông qua việc giao công việc cho Hội đồng xử lý khoản nợ phải thu, phải trả tồn đọng quá 05 (năm) năm trên báo cáo tài chính năm 2017 theo yêu cầu của Kiểm toán, cụ thể như sau: Thực hiện xử lý các khoản nợ phải thu, phải trả tồn đọng theo đúng quy định của pháp luật, xử lý theo đúng chế độ kế toán hiện hành. Hoàn thiện đầy đủ các giấy tờ liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hạch toán các khoản nợ phải thu, phải trả đã xử lý và báo cáo kết quả xử lý cho Hội đồng quản trị.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

STT	Thành viên biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1	Lê Quỳnh Trang	Tán thành
2	Trần Tuấn Anh	Tán thành
5	Hoàng Như Hải	Tán thành


Như vậy, HĐQT đã thông qua nội dung lấy ý kiến biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 00 cùng ngày.

Nội dung Biên bản họp đã được HĐQT thông qua. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bản 02 (hai) trang và có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ký bởi các thành viên HĐQT:

<p>Bà Lê Quỳnh Trang Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp</p>	 <p>CHỦ TỊCH HĐQT <i>Lê Quỳnh Trang</i></p> <p><i>Tuan A</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>
<p>Ông Trần Tuấn Anh Chức vụ: Thành viên HĐQT</p>	
<p>Ông Hoàng Như Hải Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp</p>	

